

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	154,25
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	64,30
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	38,58
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	108,52
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	45,22
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	27,12
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	129,79
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	54,08
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	32,45
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	27,00
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	11,25
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	6,75
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	0,53
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,23
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,14
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	159,32
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	812,50
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	44,44
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	111,57
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	785,20
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	493,18
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	528,08
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	344,38
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	37,20
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.569,99
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	106,08
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	866,20
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	43,81
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	726,42
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	81,55
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	360,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	6.159,55
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	413,33
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	23,94
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	128,32
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 14.366,95
			Extra Orçamentária: 128,32
			Total Arrecadado: 14.495,27
		Saldo Anterior:	7.835.199,32
		Total Geral:	7.849.694,59

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2021

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor	
204	3	2021	3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	428,00	
35	18	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	43,34	
238	19	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	465,98	
138	22	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	56,68	
138	22	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	53,61	
148	23	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	100,69	
207	24	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	243,41	
35	47	2021	3.3.90.39.58	CAMALEÃO NETWORK LTDA	7.614,23	
35	48	2021	3.3.90.39.12	CAMALEÃO NETWORK LTDA	7.585,07	
35	52	2021	3.3.90.39.79	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÃ	650,00	
131	58	2021	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU	4.135,28	
237	83	2021	3.3.90.36.15	SYLDA MARIA BRAGA PESSA	700,00	
Pagamentos do dia:					Orçamentária:	22.076,29
					Extra Orçamentária:	0,00
					Total Pago:	22.076,29
Saldo:						7.849.694,59
Saldo para o dia seguinte:						7.827.618,30

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	7.835.199,32	14.495,27	22.076,29	7.827.618,30
001	40890	Movimento 73004-	76.335,85	1.471,98	0,00	77.807,83
001	4220	SIMPLES NACIONAL	10.980,66	6.159,55	0,00	17.140,21
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	5.907,91	360,00	0,00	6.267,91
001	4380	FME	124.248,04	0,00	210,98	124.037,06
001	47390	ICMS	144.325,03	0,00	21.193,90	123.131,13
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	23.762,09	0,00	671,41	23.090,68
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	134.240,19	6.503,74	0,00	140.743,93
			7.835.199,32	14.495,27	22.076,29	7.827.618,30

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2021

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Label39

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.835.199,32
+ Receita Arrecadada no dia:	14.495,27
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	22.076,29
+ Saldo Atual:	7.827.618,30